

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

**краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Красноярская межрайонная
больница № 5"**

Красноярский край

Министерство здравоохранения Красноярского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	48043510
ИНН	2462072275
по ОКТМО	04701000
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	710
по ОКЕН	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	69 922 748,31	15 091 253,64	85 014 001,95	-	84 522 601,38	17 059 103,53	101 581 704,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	60 683 825,72	14 108 590,51	74 792 416,23	-	61 779 779,83	15 569 727,40	77 349 507,23
из них: амортизация основных средств*	021	-	60 683 825,72	14 108 590,51	74 792 416,23	-	61 779 779,83	15 569 727,40	77 349 507,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	9 238 922,59	982 663,13	10 221 585,72	-	22 742 821,55	1 489 376,13	24 232 197,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 190 478,44	-	25 190 478,44	-	25 190 478,44	-	25 190 478,44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 738 876,82	3 511 331,39	2 710 437,72	8 960 645,93	2 018 685,28	6 390 296,22	2 855 095,70	11 264 077,20
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 038,00	3 292 500,00	3 308 538,00	-	16 038,00	3 314 800,00	3 330 838,00
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	274 309,51	274 309,51	-	-	284 554,47	284 554,47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 738 876,82	37 956 770,42	7 259 910,36	47 955 557,60	2 018 685,28	54 339 634,21	7 943 826,30	64 302 145,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 920 469,22	349 928,22	6 614 290,32	10 884 687,76	2 720 082,38	583 100,55	10 264 918,08	13 568 101,01
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 920 469,22	349 928,22	5 578 744,55	9 849 141,99	2 720 082,38	583 100,55	10 250 871,96	13 554 054,89
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	1 024 564,60	1 024 564,60	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	10 981,17	10 981,17	-	-	14 046,12	14 046,12
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 127 616,39	2 127 616,39	-	-	1 710 637,65	1 710 637,65
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	236 865,28	-	808 524,40	1 045 389,68	-	-	486 197,34	486 197,34
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	162 171,03	162 171,03	-	-	74 429,22	74 429,22
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 157 334,50	349 928,22	9 712 602,14	14 219 864,86	2 720 082,38	583 100,55	12 536 182,29	15 839 365,22
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	6 896 211,32	38 306 698,64	16 972 512,50	62 175 422,46	4 738 767,66	54 922 734,76	20 480 008,59	80 141 511,01

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	1 029 010,19	1 029 010,19	-	-	669 492,82	669 492,82
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 920 469,22	-	-	3 920 469,22	2 720 082,38	-	-	2 720 082,38
Иные расчеты, всего	430	-	-	60 648,04	60 648,04	-	-	71 574,18	71 574,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	60 648,04	60 648,04	X	X	71 574,18	71 574,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 185 064,22	2 185 064,22	-	-	17 007 896,54	17 007 896,54
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	87 040 947,79	-	87 040 947,79	-	101 084 849,04	-	101 084 849,04
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	310 241,00	310 241,00	-	-	203 119,53	203 119,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	208 320,00	15 876 650,34	16 084 970,34	-	221 340,00	22 986 584,29	23 207 924,29
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	3 920 469,22	87 249 267,79	19 461 613,79	110 631 350,80	2 720 082,38	101 306 189,04	40 938 667,36	144 964 938,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 975 742,10	- 48 942 569,15	- 2 489 101,29	- 48 455 928,34	2 018 685,28	- 46 383 454,28	- 20 458 658,77	- 64 823 427,77
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	6 896 211,32	38 306 698,64	16 972 512,50	62 175 422,46	4 738 767,66	54 922 734,76	20 480 008,59	80 141 511,01

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	14 604,00	14 604,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18,00	5,00	23,00	-	18,00	6,00	24,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 132,00	1 132,00	-	-	1 714,00	1 714,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	576 259,00	576 259,00	-	-	464 062,00	464 062,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	198 625,00	-	65 532,94	264 157,94	-	-	112 794,50	112 794,50
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	198 625,00	-	65 532,94	264 157,94	-	-	112 794,50	112 794,50
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	40 374 293,53	4 445 500,00	199 592 469,28	244 412 262,81
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	40 282 283,53	4 445 500,00	199 297 815,79	244 025 599,32
	расходы	172	-	-	-	-	92 010,00	-	5 465,28	97 475,28
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	289 188,21	289 188,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	41 574 680,37	4 212 327,67	195 943 975,57	241 730 983,61
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 528 483,22	-	-	1 528 483,22
	расходы	182	-	-	-	-	40 046 197,15	4 212 327,67	195 753 455,31	240 011 980,13
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	190 520,26	190 520,26
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	193 208,00	4 350 339,10	4 543 547,10	-	244 954,43	5 072 384,86	5 317 339,29
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	307 710,95	-	307 710,95	-	307 710,95	-	307 710,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	169 038,00	169 038,00	-	-	120 670,00	120 670,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

А.Н. Витин _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Л.С. Нестерова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

главный бухгалтер _____ Л.С. Нестерова _____ 213-85-07
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ г.